	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28/08/2018

CERTIFICACION No. 407

FECHA: 26 AGO 2019

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

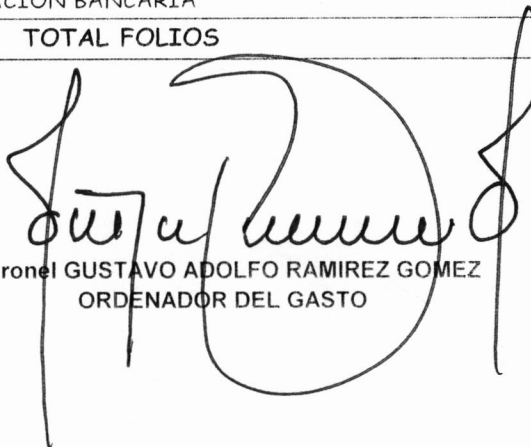
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 33575
PROVEEDOR: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016
VALOR TOTAL: \$ 920,563,976.00

VALOR A PAGAR: \$ 115,011,966.00	Discriminados así:
\$ 87,952,751.00	Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 10
\$ 27,059,215.00	Rubro 02-02-02-008-005-03 Rc 16

MES DE PAGO: PAC SEPTIEMBRE 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	CPA	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	2
COPIA	ORDEN DE COMPRA No. 33575 Y ACTA DE LIBERACION	4
COPIA	MODIFICACION ORDEN DE COMPRA	3
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	4
ORIGINAL	FACTURA	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	2
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES	2
COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	1
COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	1
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior, firma:


 Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO


 TS18 PATRICIA REMOLINA CORREDOR
 FUNCIONARIO ENCARGADO



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
	Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 20/08/2019.	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 33575	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-11-2018	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.	
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	110.972.085,92
	PAC MARZO 2019	110.223.321
	PAC ABRIL 2019	110.972.086
	PAC MAYO 2019	110.972.086
	PAC JUNIO 2019	110.972.086
	PAC JULIO 2019	110.972.086
	PAC AGOSTO 2019	110.972.086
	PAC SEPTIEMBRE 2019	110.972.086
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$887.776.687.35	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-07-2019	
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-12-2018	
OBJETO DEL CONTRATO	Reducir en \$7.255.264,92 para la vigencia 2018	
FORMA DE PAGO-	Z69G	VALOR
	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	103.716.821
	PAC MARZO 2019	110.223.321
	PAC ABRIL 2019	117.270.639
	PAC MAYO 2019	110.972.086
	PAC JUNIO 2019	110.972.086
	PAC JULIO 2019	110.972.086
	PAC AGOSTO 2019	110.972.086
	PAC SEPTIEMBRE 2019	110.972.086
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-03-2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Adición a la orden de compra en \$40.042.553.57 por ajuste salarial e IPC.	
FORMA DE PAGO	PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	103.716.821
	PAC MARZO 2019	110.223.321
	PAC ABRIL 2019	117.270.639
	PAC MAYO 2019	117.270.639
	PAC JUNIO 2019	117.270.639
	PAC JULIO 2019	117.270.639
	PAC AGOSTO 2019	117.270.639
	PAC SEPTIEMBRE 2019	117.270.639
PLAZO DE ENTREGA	31-07-2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$920.563.976.00	




FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 02
Vigencia: 03-05-2019

En Bogotá, el día 20 del mes de agosto de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIEZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANGELA ESPITIA PINTO, en su calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato y prestados del 01 al 31 de Julio de 2019. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.		SE PRESTO EL SERVICIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES: NO SE REALIZO FUMIGACIÓN EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CANTON NORTE, EDIFICIO ESPARTA, EDIFICIO ANDES, LOTE LA MARIA, ALMACEN GRAL COFAC, ARCHIVO COFAC, PARA UN TOTAL DE 26.360 M2.
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDILMA AVENDAÑO	SUPERVISORA EMINSER, ENCARGADA DE 70 OPERARIAS DISTRIBUIDOS EN EDIFICIO COFAC, DISAN, MUSEO AEROESPACIAL Y GIMFA.	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 887.776.687.35	
VALOR REDUCCION	\$ 4.109.050.02	
VALOR ADICION CONTRATO	\$ 40.042.553.57	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 920.563.976.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		
PAC CXP 2018 (Pagadera primer trimestre 2019)	\$103.716.821	FACTURA No.COL2 965 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018
PAC MARZO DE 2019	\$113.223.321	FACTURA No.COL2 1036 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019
PAC ABRIL DE 2019	\$117.270.639	FACTURA No.COL2 1102 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019
PAC MAYO DE 2019	\$117.270.639	FACTURA No.COL2 1181 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019
PAC JUNIO DE 2019	\$117.102.162	FACTURA No.COL2 1238 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019
PAC JULIO DE 2019	\$117.073.779	FACTURA No.COL2 1308 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2019
PAC AGOSTO DE 2019	\$116.471.890	FACTURA No. COL2 1448 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019
PAC SEPTIEMBRE DE 2019	\$115.011.966	FACTURA No. COL2 1505 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019
SALDO	\$ 3.422.759	SE REALIZA ACTA DE LIBERACION, DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO CUMPLIO ESTE MES CON EL SERVICIO DE FUMIGACION Y JARDINERIA.

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 02
Vigencia: 03-05-2019

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EMINSER - SOLOASEO

ANGELA ESPITIA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO
2016CONTRATISTA

T.J. MARLY ALCALA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

NIT 901.031.994-7

Servicios Especializados de
Aseo, Cafetería y Mantenimiento

Facturación: contabilidad@eminser.com.co
Contabilidad: contabilidadut@soloaseo.com
Operaciones: operaciones@eminser.com.co
operacionesut@soloaseo.com

FACTURA DE VENTA

COL 2 - 1505

Cliente	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA	No Factura	1505
NIT	899999102	Dirección	Carrera 54 # 26-25
Orden Compra	33575	Telefono(s)	3176432823
Zona	11	Fecha Factura	20/08/2019
Contacto	Tecnico Jefe Marilly Alcalá	Vencimiento	19/09/2019

**PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDA SUMINISTRO DE INSUMOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
PERIODO: JULIO 2019**

DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 Bienes de Aseo y Cafetería CON IPC	1	10,597,560	10,597,560
2 Coordinador de Tiempo completo	1	1,412,515	1,412,515
3 Operario de aseo y cafetería Tiempo completo	64	1,412,515	90,400,938
4 Operario de Mtto Capacitado para trabajo en alturas nivel básico T. Completo	4	1,460,559	5,842,237
5 Jardinero Tiempo Completo	2	1,460,559	2,921,118
6 Recargo trabajo nocturno, dominical	1	596,250	596,250

Base de Impuestos		11,177,062
Administracion, imprevistos y utilidades	AIU: 1%	1,117,706

SUBTOTAL BRUTO	IVA 19%	GRAV. ESPEC: 0%	TOTAL CON IVA	RETEIVA	RETEFUENTE	RETEIVCA
112,888,324	2,123,642	-	115,011,966	318,546	223,541	107,970

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 15/100 PESOS

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24091799395 BANCO CAJA SOCIAL

PORCENTAJES DE PARTICIPACION:

EMINSER SAS. NIT: 830035037-4 CON EL 70%, **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** NIT: 900.591.334-4 CON EL 25% Y **NELSON ESPITIA** NIT: 19254921-8 CON EL 5%

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES | ACTIVIDAD ECONÓMICA 7493 TARIFA 9.66 X 1000
SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC 2012
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18762015091413 DEL 2019-06-12 MODALIDAD PAPEL - PREFIJO COL2 DESDE EL No 1311 a la 1560. VIGENCIA 18 MESES

LAPRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Marilly Alcalá Rodríguez
TJ. Marilly Alcalá Rodríguez, Supervisor.
C.C. 38287.130

Oficinas: Cr 21 A No 159 - 35 Tel. 671 92 08 - 670 46 24 www.eminser.com.co | Bodega: Cr 26 C No 35 C - 51 Sur Tel. 300 49 13 www.soloaseo.com

ORIGINAL

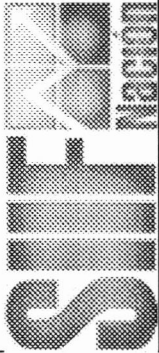
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE AÉREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO
OC 33575	Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas.	1448	\$ 116.471.890,00	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016	4500326568

FECHA DE ELABORACIÓN
23/08/2019 12:19


AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHwgarcia
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA
2019-08-23-12:08 p. m.

William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

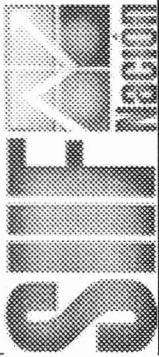
CUENTAS POR PAGAR						
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	260419	2019-08-23	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	6919
Caja menor-Identif.:					Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	27 059 215.00				Valor Total:	0.00
					Valor Total Moneda Orig.:	27 059 215.00
Identificación:	830035037	Razon Social: EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
1505	FACTURA
	FECHA
	2019-08-23

Objeto.: Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas 1-31/Jul/2019 PAC SEPTIEMBRE 2019

WILLIAM GARCIA L
AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutiva Solicitante
Fecha y Hora Sistema.

MHwgarcia
15-01-05-000
William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

2019-08-23-12:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	280319	Fecha Registro:	2019-08-23
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	85.829.109,00	Valor Iva:	
Identificacion:		Razon Social:	EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S
		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
		Nro. Compromiso:	6919
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	87.952.751,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
		Nro. Cdp:	6919
		Tasa de Cambio:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
1505	FACTURA
	FECHA
	2019-08-23

Objeto.: Servicio integral de aseo, cafetería, operarios, jardinería y fumigación para las instalaciones de COFAC y Dependencias Auscritas 1-31/Jul/2019 PAC SEPTIEMBRE 2019

William Garcia L

AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF

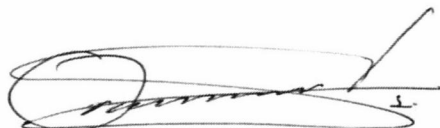
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S. con NIT No. 830.035.037 - 4 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL y Cajas de Compensación Familiar y Obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

En constancia de lo anterior, firmo a los 12 días del mes de Agosto de 2019, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	481254186	8495657275	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$485,040,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,351	\$309,418,800	\$0	\$0	\$309,418,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	252	\$33,306,300	\$0	\$0	\$33,306,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	504	\$66,902,200	\$0	\$0	\$66,902,200
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$1,045,300	\$0	\$0	\$1,045,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,142	\$149,598,100	\$0	\$0	\$149,598,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	448	\$58,566,900	\$0	\$0	\$58,566,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,354	\$20,363,600	\$0	\$0	\$20,363,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2,354	\$20,363,600	\$0	\$0	\$20,363,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				2,354	\$77,647,100	\$0	\$0	\$77,647,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,736	\$56,599,100	\$0	\$0	\$56,599,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	29	\$949,100	\$0	\$0	\$949,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	65	\$2,127,000	\$0	\$0	\$2,127,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	40	\$1,328,900	\$0	\$0	\$1,328,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	23	\$751,200	\$0	\$0	\$751,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	14	\$467,600	\$0	\$0	\$467,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	48	\$1,602,000	\$0	\$0	\$1,602,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$47,300	\$0	\$0	\$47,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	\$553,400	\$0	\$0	\$553,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	\$242,400	\$0	\$0	\$242,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$144,400	\$0	\$0	\$144,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	44	\$1,473,200	\$0	\$0	\$1,473,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	53	\$1,961,700	\$0	\$0	\$1,961,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	\$111,200	\$0	\$0	\$111,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	32	\$1,124,700	\$0	\$0	\$1,124,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$73,600	\$0	\$0	\$73,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$142,000	\$0	\$0	\$142,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	66	\$2,249,300	\$0	\$0	\$2,249,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$394,500	\$0	\$0	\$394,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	113	\$3,684,200	\$0	\$0	\$3,684,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	\$366,200	\$0	\$0	\$366,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	34	\$1,142,900	\$0	\$0	\$1,142,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 36)				2,354	\$77,611,200	\$0	\$0	\$77,611,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$199,200	\$0	\$0	\$199,200
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	13	\$352,400	\$0	\$0	\$352,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	74	\$2,220,000	\$0	\$0	\$2,220,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	\$180,400	\$0	\$0	\$180,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	6	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	16	\$475,800	\$0	\$0	\$475,800

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	481254186	8495657275	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$485,040,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	3	\$89,400	\$0	\$0	\$0	\$89,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	14	\$470,600	\$0	\$0	\$0	\$470,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	154	\$5,167,500	\$0	\$0	\$0	\$5,167,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	7	\$224,600	\$0	\$0	\$0	\$224,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	80	\$2,737,000	\$0	\$0	\$0	\$2,737,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	27	\$906,000	\$0	\$0	\$0	\$906,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	94	\$3,144,000	\$0	\$0	\$0	\$3,144,000
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	7	\$210,900	\$0	\$0	\$0	\$210,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	10	\$375,400	\$0	\$0	\$0	\$375,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$99,600	\$0	\$0	\$0	\$99,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	107	\$3,516,500	\$0	\$0	\$0	\$3,516,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	348	\$11,282,100	\$0	\$0	\$0	\$11,282,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$132,800	\$0	\$0	\$0	\$132,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$138,600	\$0	\$0	\$0	\$138,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	191	\$6,316,000	\$0	\$0	\$0	\$6,316,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$72,700	\$0	\$0	\$0	\$72,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	27	\$893,600	\$0	\$0	\$0	\$893,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	359	\$12,062,600	\$0	\$0	\$0	\$12,062,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	\$428,000	\$0	\$0	\$0	\$428,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$193,900	\$0	\$0	\$0	\$193,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	590	\$19,297,400	\$0	\$0	\$0	\$19,297,400
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	6	\$199,200	\$0	\$0	\$0	\$199,200
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	4	\$111,900	\$0	\$0	\$0	\$111,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	162	\$5,474,300	\$0	\$0	\$0	\$5,474,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	\$155,200	\$0	\$0	\$0	\$155,200
TOTAL				2354	\$485,040,700	\$0	\$0	\$0	\$485,040,700

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS - CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo **ANGELA ESPITIA PINTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 53.003.756 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, con NIT 900.5991.334-3, certifico que la misma se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (12) días del mes de Agosto de 2019

Cordialmente,

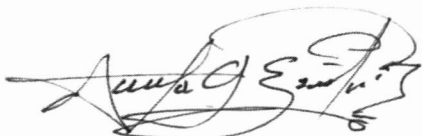

ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8, me permito certificar en nombre propio, que mis empleados, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (12) días del mes de agosto de 2019.

Cordialmente,



NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921

Representante Legal